

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Município

MACUCOCompetência: **Novembro / 2017**Conta Bancária Nº: **00695-0**Demonstração da Conta: **Conta Movimento - Caixa Econômica**

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

DATA DO PAGAMENTO	CREDOR	DOCUMENTO	VALOR
-------------------	--------	-----------	-------

TOTAL em R\$: 0,00**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

- 1 - Determinar se os depósitos ainda não foram creditados pelo banco.
- 2 - Determinar os diversos débitos efetuados pelo banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado a esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não contabilizados na escrita.

SUGESTÃO PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

- Determinar o valor da diferença.
- Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
- Assegurar-se de que não tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do banco.
- Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SALDO DO EXTRATO DE CONTA DO ÚLTIMO DIA DO MÊS	0,00
-------------------------------------------------------	------

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	0,00
----------------------------------------------------------------	------

2 - Débitos diversos não contabilizados - ANEXO II	0,00
-----------------------------------------------------------	------

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados.	Subtotal	0,00	0,00
-------------------------------------------------------	-----------------	------	------

4 - Créditos diversos não contabilizados ANEXO III	0,00
-----------------------------------------------------------	------

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
---------------------------------------------------------------	------

Responsável pela Contabilidade

Hirann Montechiari Figueira

Cargo

Chefe de Contabilidade

Matrícula

0110007

Data

30/11/2017

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Paulo Sérgio Fernandes Garcia

Cargo

Diretor do Tesouro

Matrícula

0116005

Data

30/11/2017

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Carlos Alberto da Silva Oliveira

Cargo

PRESIDENTE DA CÂMARA

Matrícula

Data

30/11/2017

Assinatura